

Office Regional du Tourisme

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 67 DEL 21/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
360 WELFARE S.R.L. P.Iva.:02918310356 C.: 1859 MILANO	Fatt. N.: 2018/PA del 05/08/2024 CIG 870941549F; FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI Direttore generale - MESE DI LUGLIO 2024	37,19 <i>iva</i> 1,43 <i>s.p.</i>	10 / 1.030 / 3 01.02.1	C	77 / 0 2024	1.428,09	1.390,90	DA / 8 - 31/01/2024 Imp.: 1.800,00
	TOTALE VOCE: 10 / 1.030 / 3	37,19						
360 WELFARE S.R.L. P.Iva.:02918310356 C.: 1859 MILANO	Fatt. N.: 2018/PA del 05/08/2024 CIG 870941549F; FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI Direttore amministrativo - MESE DI LUGLIO 2024	99,17 <i>iva</i> 3,81 <i>s.p.</i>	10 / 1.035 / 3 01.02.1	C	76 / 0 2024	1.361,57	1.262,40	DA / 14 - 15/02/2022 Imp.: 2.000,00
	TOTALE VOCE: 10 / 1.035 / 3	99,17						
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. P.Iva.:02973040963 C.: 287 MILANO	Fatt. N.: 1010910857 del 30/07/2024 CIG Z742D74A01; Noleggio fotocopiatore Ufficio del Turismo di La Thuile - PERIODO DAL 28.04.2024 AL 27.07.2024	121,65 <i>iva</i> 21,94 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 2 01.03.1	C	248 / 0 2024	364,93	243,28	PD / 136 - 10/07/2020 Imp.: 486,58
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. P.Iva.:02973040963 C.: 287 MILANO	Fatt. N.: 1010910856 del 30/07/2024 CIG ZEC299A559; Noleggio fotocopiatore ufficio del Turismo di Champoluc - PERIODO DAL 28.04.2024 AL 27.07.2024	121,65 <i>iva</i> 21,94 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 2 01.03.1	C	690 / 0 2024	243,22	121,57	PD / 217 - 10/10/2019 Imp.: 378,47
	TOTALE VOCE: 10 / 1.130 / 2	243,30						
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377986 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI COURMAYEUR - MESE DI LUGLIO 2024	235,57 <i>iva</i> 42,48 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	19.849,50	19.613,93	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377987 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI AOSTA PORTA PRETORIA - MESE DI LUGLIO 2024	116,33 <i>iva</i> 20,98 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	19.613,93	19.497,60	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377988 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI VALTOURNENCHE - MESE DI LUGLIO 2024	223,08 <i>iva</i> 40,23 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	19.497,60	19.274,52	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00

Office Regional du Tourisme

(Documento Informatico)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 67 DEL 21/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377985 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI ANTEY-SAINT-ANDRE' - MESE DI LUGLIO 2024	112,02 <i>iva</i> 20,20 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	19.274,52	19.162,50	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377982 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI AYAS - MESE DI LUGLIO 2024	128,58 <i>iva</i> 23,19 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	19.162,50	19.033,92	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377983 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI COGNE - MESE DI LUGLIO 2024	257,30 <i>iva</i> 46,40 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	19.033,92	18.776,62	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377984 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI BRUSSON - MESE DI LUGLIO 2024	64,89 <i>iva</i> 11,70 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	18.776,62	18.711,73	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377981 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI SAINT-VINCENT - MESE DI LUGLIO 2024	164,79 <i>iva</i> 29,72 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	18.711,73	18.546,94	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
C.V.A. ENERGIE S.R.L. A S.U. P.Iva.:01032450072 C.: 108 CHATILLON	Fatt. N.: 224000377980 del 14/08/2024 CIG ZD63DC56B2; CUP B68J23000000002; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ODT DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - MESE DI LUGLIO 2024	96,38 <i>iva</i> 17,38 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	333 / 0 2024	18.546,94	18.450,56	DA / 130 - 15/12/2023 Imp.: 30.500,00
VODAFONE ITALIA S.p.a. P.Iva.:08539010010 C.: 14 IVREA	Fatt. N.: AQ07116699 del 28/07/2024 CIG Z913DE5A74; CUP B68J23000000002; TELEFONIA MOBILE (convenzione Consip - Telefonia mobile) - PERIODO DAL AL 24.05.2024 AL 23.07.2024	333,30 <i>iva</i> 60,10 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 3 01.03.1	C	335 / 0 2024	925,71	592,41	PD / 49 - 28/12/2023 Imp.: 1.098,00
	TOTALE VOCE: 10 / 1.130 / 3	1.732,24						

Office Regional du Tourisme

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 67 DEL 21/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI P.Iva.:00648740074 C.: 95 AOSTA	Fatt. N.: 495/VP del 01/08/2024 CIG Z22397718D; ABBONAMENTO PARCHEGGIO CONSOLATA - MESE DI AGOSTO 2024	40,00 <i>iva</i> 7,21 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 4 01.03.1	C	34 / 0 2024	200,00	160,00	DA / 2 - 11/01/2023 Imp.: 480,00
	TOTALE VOCE: 10 / 1.130 / 4	40,00						
INFORMA SRL P.Iva.:01540680038 C.: 67 CAMERI	Fatt. N.: 3490/E del 31/07/2024 CIG Z6B3926170; CUP F69J22001160002; SCARICO MANDATI REVERSALI STIPENDI - MESE DI LUGLIO 2024	36,60 <i>iva</i> 6,60 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 7 01.03.1	C	347 / 0 2024	219,60	183,00	DA / 164 - 20/12/2022 Imp.: 439,20
EOLO SPA P.Iva.:02487230126 C.: 1652 BUSTO ARSIZIO	Fatt. N.: 1242162499 del 01/08/2024 CIG 9631144F71; FORNITURA DELLA CONNESSIONE WIRELESS PRESSO LE SEDI DELL'OFFICE REGIONAL DU TOURISME (N.7 UFFICI TERRITORIALI+SEDE) - MESE DI LUGLIO 2024	671,00 <i>iva</i> 121,00 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 7 01.03.1	C	352 / 0 2024	5.050,80	4.379,80	DA / 167 - 23/12/2022 Imp.: 9.076,80
	TOTALE VOCE: 10 / 1.130 / 7	707,60						
IDEALCLIMA SRL P.Iva.:01025540079 C.: 1481 POLLEIN	Fatt. N.: 000029/PA del 07/08/2024 CIG B28D0D147B; CUP B68J23001950009; MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DAIKIN MATRICOLA K001657 COLLOCATO PRESSO L'UFFICIO DI AOSTA PORTA PRAETORIA	538,26 <i>iva</i> 97,06 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 8 01.03.1	C	220 / 0 2024	538,26	0,00	DA / 59 - 23/07/2024 Imp.: 538,26
	TOTALE VOCE: 10 / 1.130 / 8	538,26						
ITALIANA PETROLI S.P.A. P.Iva.:00051570893 C.: 1759 ROMA	Fatt. N.: 9502493012 del 31/07/2024 CIG Z1F354153D; RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO SUZUKI VITARA DEL 18/07/2024	66,67 <i>iva</i> 12,02 <i>s.p.</i>	10 / 1.130 / 99 01.03.1	C	82 / 0 2024	1.697,71	1.631,04	DA / 17 - 18/02/2022 Imp.: 2.018,78
	TOTALE VOCE: 10 / 1.130 / 99	66,67						

Office Regional du Tourisme

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 67 DEL 21/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
360 WELFARE S.R.L. P.Iva.:02918310356 C.: 1859 MILANO	Fatt. N.: 2018/PA del 05/08/2024 CIG 870941549F; FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI Personale a tempo determinato - MESE DI LUGLIO 2024	86,78 <i>iva</i> 3,34 <i>s.p.</i>	10 / 1.060 / 2 07.01.1	C	142 / 0 2024	2.300,00	2.213,22	PD / 70 - 03/05/2021 Imp.: 2.300,00
	TOTALE VOCE:	10 / 1.060 / 2 86,78						
360 WELFARE S.R.L. P.Iva.:02918310356 C.: 1859 MILANO	Fatt. N.: 2018/PA del 05/08/2024 CIG 870941549F; FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI Personale a tempo indeterminato - MESE DI LUGLIO 2024	1.097,12 <i>iva</i> 42,20 <i>s.p.</i>	10 / 1.111 / 99 07.01.1	C	141 / 0 2024	7.090,57	5.993,45	PD / 226 - 15/12/2021 Imp.: 14.500,00
	TOTALE VOCE:	10 / 1.111 / 99 1.097,12						
FOTOLITO MOGGIO S.r.l. P.Iva.:11807721003 C.: 1881 TIVOLI	Fatt. N.: FATTPA 283_24 del 31/07/2024 CIG B1A49E61BF; CUP B68J23001950009; SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DI MATERIALE INFORMATIVO PREVIO AGGIORNAMENTO GRAFICO (LOTTO 1 AGGIORNAMENTO E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE - OPUSCOLI)	21.838,00 <i>iva</i> 3.938,00 <i>s.p.</i>	10 / 1.190 / 99 07.01.1	C	161 / 0 2024	21.838,00	0,00	DA / 32 - 13/05/2024 Imp.: 21.838,00
VITA SPA P.Iva.:00035670074 C.: 1068 ARNAD	Fatt. N.: 000382SP del 12/08/2024 CIG B22F843581; CUP B68J23001950009; SERVIZIO DI TRASPORTO PER I PARTECIPANTI ALLE QUATTRO TAPPE-EVENTO DELL'INIZIATIVA "SUONI E VOCI DALLA VIA FRANCIGENA" - tappa del 03.08.2024 da Etroubles a Colle GSB e ritorno	660,00 <i>iva</i> 60,00 <i>s.p.</i>	10 / 1.190 / 99 07.01.1	C	196 / 0 2024	1.870,00	1.210,00	DA / 51 - 21/06/2024 Imp.: 1.870,00
	TOTALE VOCE:	10 / 1.190 / 99 22.498,00						
R&D RELAZIONI DIGITALI S.R.L. P.Iva.:04356130015 C.: 1712 TORINO	Fatt. N.: 240801000015 del 03/08/2024 CIG 9491549205; CUP F69J22001160002; SERVIZIO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB WWW.BOOKINGVALLEDAOSTA.IT E DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WEB/SOCIAL MEDIA MARKETING - periodo aprile giugno 2024	10.659,38 <i>iva</i> 1.922,18 <i>s.p.</i>	10 / 1.192 / 99 07.01.1	C	340 / 0 2024	31.426,26	20.766,88	DA / 156 - 13/12/2022 Imp.: 44.499,50
	TOTALE VOCE:	10 / 1.192 / 99 10.659,38						

Office Regional du Tourisme

(Documento Informativo)

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 67 DEL 21/08/2024

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno 10
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
FRAMA SRL P.Iva.:01159540077 C.: 1036 AOSTA	Fatt. N.: 33/ESP del 12/08/2024 CIG B28B9239F4; CUP B68J23001950009; FORNITURA, SOSTITUZIONE E POSA DI N. 2 VETRI TEMPERATI CON BUCHI PER BOCCHETTONI CONDIZIONATORI PER LA SEDE AMMINISTRATIVA	610,00 <i>iva</i> 110,00 <i>s.p.</i>	5.730 / 2.012 / 1 07.01.2	C	217 / 0 2024	610,00	0,00	DA / 58 - 22/07/2024 Imp.: 610,00
IDRAULICA DI VERDERIO AMOS P.Iva.:01174750073 C.: 1885 CHARVENSOD	Fatt. N.: 41/00 del 26/07/2024 CIG B29D112C21; CUP B68J23001950009; Fornitura e posa in opera di un MIX LAVABO, con sostituzione saracinesca ed allacciamento a impianto esistente presso la SEDE AMMINISTRATIVA	427,00 <i>iva</i> 77,00 <i>s.p.</i>	5.730 / 2.012 / 1 07.01.2	C	226 / 0 2024	427,00	0,00	DA / 61 - 26/07/2024 Imp.: 427,00
TOTALE VOCE: 5.730 / 2.012 / 1		1.037,00						
TOTALE GENERALE :		38.842,71						
IVA :		6.758,11						